

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13620081150759

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

论 WTO 协商解决程序的完善

Consultations within WTO Dispute Settlement: Reforms and Improvements

邬莎

指导教师姓名: 陈喜峰 副教授

专业名称: 国际法学

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

秉承乌拉圭回合的部长宣言，WTO 各成员对 WTO 争端解决机制的审查在多哈回合继续进行。本文以 WTO 各成员在这次审查中对有关 WTO 协商解决程序的提议为基础，结合 WTO 争端解决的实践提出 WTO 协商解决程序所面临的主要问题，并从国际法的视角就这些问题的现行规定、各种完善方案及其理由、争端解决实践的数据统计和法律发展、各成员的主要立场和我国的应有提议等方面进行考察，试图对 WTO 协商解决程序的完善提出我国应有提议的参考性意见。

本文主体内容分为第一章、第二章、第三章、第四章 四部分。第一章首先从一般意义上的协商概念出发，阐述了 WTO 协商解决程序的概念和性质。然后分析了 WTO 协商解决程序的适用情况，以及回顾多哈回合的谈判进展。第二章主要结合实例，分析现今 WTO 协商解决程序的基本规则和存在的问题。第三章首先简介 WTO 各成员国就协商解决的提案情况。然后主要归纳和分析了 WTO 各成员国的相关改革建议，并与主席案文做了对比总结。第四章在前三章的基础上，主要提出了完善 WTO 协商解决程序的总体建议，随后，对中国参与 WTO 争端解决机制的情况做了统计分析，并基于此提出了中国应有的提案。

关键词：协商； WTO 协商解决程序； 谈判； 完善

ABSTRACT

In light of the Ministerial declaration of Uruguay Round, WTO Members continue to review the WTO Dispute Settlement Mechanism in the Doha Round Negotiations. The author based her article on proposals concerning consultations within WTO Dispute Settlement, submitted by WTO Member countries during Dispute Settlement Body's Special Sessions, and brought forward some major problems facing the WTO consultations from both an analytical and practical perspective. The article seeks to explore and address relevant existing provisions, various improvement suggestions and arguments, practical statistics of WTO consultations applied and its development, WTO Member countries' positions, and China's desirable proposals, making every effort to contribute to the WTO consultation literature by raise opinions in terms of reforming and improving WTO consultations in China's position.

The article proceeds in four steps. Chapter 1 is devoted to the concept and nature of consultations within WTO Dispute Settlement, preceded by discussions on consultations in general terms. Practical application of WTO consultations procedures and progress in Doha Round Negotiations are examined later on. Chapter 2 summarizes basic rules concerning consultations within WTO Dispute Settlement and elaborates on its existing problems. Chapter 3 makes an overview of all the proposals in terms of improving and reforming WTO consultations during Doha Round Negotiations, followed by detailed analysis and comments of WTO Members' proposals and a simple comparison is made between them and Consolidated Legal Texts proposed by the Chairman to the Trade Negotiations Committee's. Along these lines, Chapter 4 presents an overall suggestion towards improving and reforming WTO consultation procedures, in pursuance of which, ideas and propositions of a desirable proposal from China concludes the article after an assessment of the

statistics of China's participation in WTO Dispute Settlement.

Key Words: Consultation; WTO Dispute Settlement Proceedings; Negotiations; Improvement

厦门大学博士论文摘要库

缩略语表

ABBREVIATIONS

英文简称	英文全称及中文含义
DSB	Dispute Settlement Body 争端解决机构
DSU	Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 《关于争端解决规则和程序的谅解》
GATT1947	General Agreement on Tariffs and Trade 1947 《1947 年关税及贸易总协定》
GATT1994	General Agreement on Tariffs and Trade 1994 《1994 年关税及贸易总协定》
GATS1994	General Agreement on Trade in Services 1994 《1994 年服务贸易总协定》
WTO	World Trade Organization 世界贸易组织
ICJ	International Court of Justice 国际法院

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 WTO 争端解决中的协商解决程序概述.....	3
第一节 WTO 协商解决程序的概念和性质.....	3
一、一般意义上的协商解决	3
二、WTO 争端解决下的协商解决	4
第二节 WTO 协商解决程序的适用情况和多哈回合的谈判进展.....	7
一、WTO 协商解决程序的适用情况分析	7
二、多哈回合中的谈判进展	10
第二章 WTO 协商解决程序的基本规则和存在的问题	12
第一节 WTO 协商解决程序的基本规则.....	12
第二节 WTO 协商解决程序存在的问题.....	14
一、协商时限的问题	14
二、善意协商的问题	15
三、协商中的第三方问题	16
四、透明度问题	17
五、相互同意的解决办法的问题	18
六、协商程序中对发展中成员方的特殊和差别待遇条款问题	19
七、有关斡旋、调解和调停的问题	19
第三章 对 WTO 成员修改协商解决程序提议的分析总结	20
第一节 协商的程序性条款.....	20
一、撤销对协商的请求	20
二、协商请求的通知和书面报告	22

三、协商的进程	22
第二节 协商中的发展中国家条款.....	24
一、改革建议	24
二、分析评述	25
第三节 协商中的第三方.....	26
一、改革建议	26
二、分析评述	28
第四节 与达成相互同意的解决办法和斡旋、调停和调解之间的协调	29
一、与相互同意的解决办法之间的协调	29
二、与斡旋、调解和调停的协调	33
第四章 WTO 协商解决程序的完善与我国应有的提案	36
第一节 WTO 协商解决程序的完善的总体建议.....	36
一、在实体上偏重权力导向而在程序上加强规则导向	36
二、坚持善意协商原则	37
三、对协商程序的改革建议应围绕保证争端得到快速积极解决进行	37
四、照顾发展中国家和最不发达国家原则	38
第二节 我国应有的提案.....	38
一、中国在 WTO 争端解决机制中的实践	38
二、中国有关完善协商程序的应有提案	43
结 语.....	46
参考文献.....	47
后 记.....	55

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Overview of the Consultations within WTO Dispute Settlement	3
Subchapter 1 The Concept and Nature of Consultations within WTO Dispute Settlement.....	3
Section 1 Resolving Settlement through Consultations in General Terms.....	3
Section 2 Consultations within WTO Dispute Settlement.....	4
Subchapter 2 Statistical Data on the Consultations within WTO Dispute Settlement Applied and Progress in the Doha Round Negotiations.....	7
Section 1 Statistical Data on the Consultations within WTO Dispute Settlement Applied.....	7
Section 2 Progress in the Doha Round Negotiations	10
Chapter 2 The Basic Rules concerning Consultations within WTO Dispute Settlement and Its Existing Problems	12
Subchapter 1 The Basic Rules concerning Consultations within WTO Dispute Settlement.....	12
Subchapter 2 Existing Problems of Consultations within WTO Dispute Settlement.....	14
Section 1 Problems concerning Consultation Periods	14
Section 2 Problems concerning Good Faith in Consultation.....	15
Section 3 Third Party Problems in Consultations.....	16
Section 4 Transparency Problems.....	17
Section 5 Problems concerning Mutually Agreed Solutions	18

Section 6	Problems concerning Special and Differential Treatment of Developing Members.....	19
Section 7	Problems concerning Good Office, Conciliation and Mediation ..	19
Chapter 3	Analyzing and Commenting the Proposals Submitted by WTO Members to Improve WTO Consultations...	20
Subchapter 1	Procedural Clauses concerning WTO Consultations.....	20
Section 1	Withdrawal of Consultation Requests	20
Section 2	Notifications and Written Reports of Consultations Requests	22
Section 3	Progress of Consultations	22
Subchapter 2	Developing Country Clause within WTO Consultations.....	24
Section 1	Proposed Suggestions	24
Section 2	Analysis and Comments	25
Subchapter 3	Third Parties within WTO Consultations.....	26
Section 1	Proposed Suggestions	26
Section 2	Analysis and Comments	28
Subchapter 4	Mutually Agreed Solutions and Good Office, Conciliation and Mediation	29
Section 1	Proposed Suggestions	29
Section 2	Analysis and Comments	33
Chapter 4	Improvements on WTO Consultations and China's Desirable Proposals.....	36
Subchapter 1	Overall Suggestions to Improve WTO Consultations.....	36
Section 1	Power-oriented in Substance and Rule-oriented in Procedure	36
Section 2	Upholding Good Faith Principle.....	37
Section 3	Focusing on Speedy Resolutions of Disputes.....	37
Section 4	Emphasizing on Special Treatment of Developing and Least Developed Country Members	38

Subchapter 2	China's Desirable Proposals.....	38
Section 1	China's Practical Participation in WTO Dispute Settlement.....	38
Section 2	China's Desirable Proposals on WTO Consultations	43
Conclusions	46
Bibliography	47
Epilogue	55

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

WTO 协商解决程序，作为 WTO 的重要程序之一，被认为是 WTO 争端解决机制的第一根支柱。它开启并贯穿于整个 WTO 争端解决过程中。自 WTO 关于争端解决规则和谅解程序生效以来，协商程序已有效存续 16 载。作为 WTO 争端解决机制的一部分，协商程序也随着争端解决机制被提出审查完善。以下是历次 WTO 会议对 WTO 争端解决机制审查的时间表：

1994 年，马拉喀什部长级会议，部长们要求在 1999 年前，即 WTO 协议生效后的四年内，对争端解决规则和程序进行审查，以决定“是否继续、修改或终止某些争端解决规则和程序”。

1997 年，审查正式开始，DSB 在各成员国所提交的议案和事项上举行了一系列非正式的讨论。许多成员国认为有必要将这些改进加入 DSU 中。然而，DSB 未能就此次的审查结果达成一致意见。

1998 年 12 月 8 日，DSB 在威廉·拉帕尔德，召开延长争端解决机制审查期限的会议，审查期限延长至 1999 年 7 月 31 日。

2001 年 11 月，多哈回合部长宣言，将争端解决机制的审查从多哈回合的单一承诺^①中剥离出来，即争端解决机制的审查不会与此宣言下的其他谈判事项的成败绑在一起。以后争端解决机制的谈判将在 DSB 的特别会议上举行。同时决定将审查的最后期限定在 2003 年 5 月。

2003 年 7 月 24 日，坎昆部长级会议，理事会同意将争端解决机制的讨论再延期至 2004 年 5 月。

2005 年 12 月，香港部长级会议，争端解决机制讨论的再一次延期，且

^①根据 2001 年 11 月 20 日的多哈部长宣言（WT/MIN(01)/DEC/1），单一承诺作为多哈议题的原则之一，意指议题的每个事项都是作为看不见的一揽子整体的一部分，且不能被分开。“在所有事项没有达成一致意见之前，任何事情都不能协同一致”。

没有再设定截止日期。

恕笔者能力有限，对争端解决机制的所有审查进行分析超出了笔者的能力。笔者仅撷取其中协商解决程序之审查进行分析。WTO 各成员自争端解决机制被审查年以来，提交了很多有关协商解决程序的改革意见，笔者意图对这些意见进行较为全面地归纳和总结，^①立足于 DSU 的现行规定，并结合 WTO 成员的提议、WTO 争端解决的实践和我国的具体国情，提出中国就协商解决程序改革的应有提案。

^①本文受导师陈喜峰的 2003 年硕士毕业论文《论 WTO 争端解决机制的完善》之启发，该文形成于 2003 年中，导师对 2004 年之前 WTO 成员国所提出的就 WTO 争端解决机制的所有提议和问题，都做了详尽深入的阐述和分析。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库